



Économie

LES
CANALISATEURS
ACTEURS DES RÉSEAUX DURABLES

ENQUÊTE TRIMESTRIELLE DE CONJONCTURE CANALISATIONS

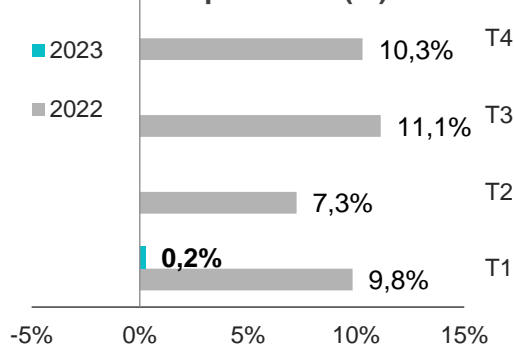
Résultats du 1^{er} trimestre 2023

Éléments clés

- 326 entreprises interrogées – 92 entreprises répondantes
- 1/3 d'entreprises «100 % canalisations»
- CA canalisations : 41% en assainissement, 44% en eau potable et 15% en gaz et autres réseaux

CHIFFRE D'AFFAIRES

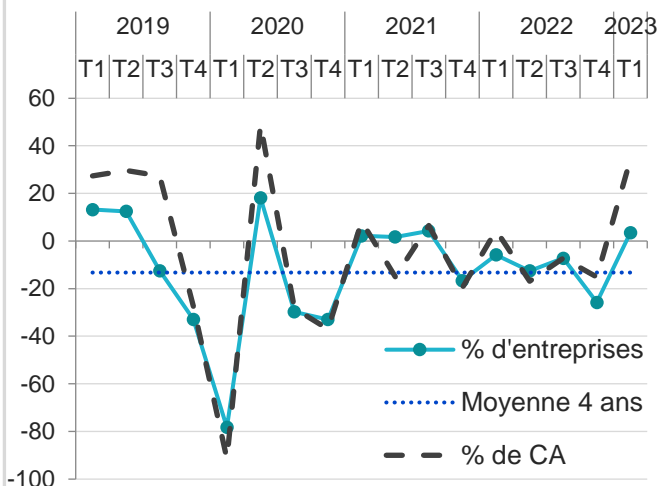
Evolution du chiffre d'affaires canalisations par rapport au même trimestre un an auparavant (%)



Comparativement à la même période un an plus tôt, l'activité canalisations est restée stable au 1^{er} trimestre 2023 (+0,2% en valeur) et reste sur un plateau haut. Toutefois, en prenant en compte l'inflation, estimée à +7,8% sur un an, l'activité du secteur en volume s'est contractée.

NB : Outre les évolutions conjoncturelles, les variations d'activité sont également dues aux adhésions et démissions d'entreprises du syndicat, à la marge.

Evolution attendue du chiffre d'affaires canalisations pour le trimestre suivant



Comme souvent en début d'année, le moral des entreprises s'améliore. Le solde d'opinion se redresse et affiche un score positif pour la première fois depuis cinq trimestres. Ainsi, la part des entreprises anticipant une hausse de CA est supérieure de 3,5 points à la part de ceux s'attendant à une baisse.

CARNETS DE COMMANDE

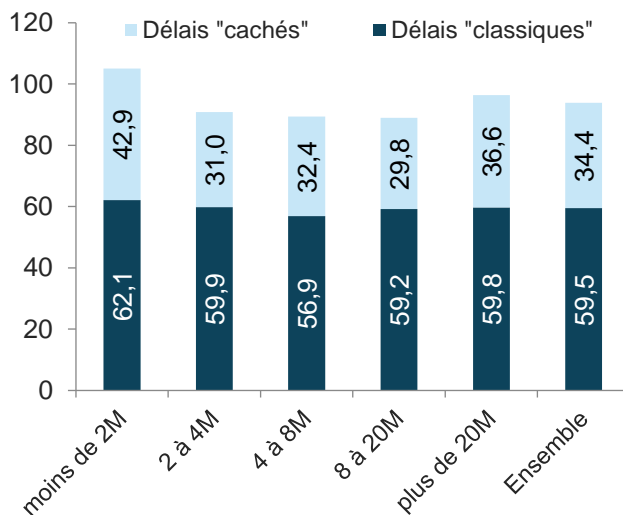
Niveau des carnets de commande pour les marchés canalisations (en mois)

	T1	T2	T3	T4
2019	4,8	4,5	4,0	4,4
2020	4,2	4,0	4,2	4,1
2021	4,3	4,2	4,3	4,6
2022	4,4	4,6	4,1	4,9
2023	4,5			

Le carnet de commande moyen s'établit à 4,5 mois, soit un niveau très légèrement supérieur à la moyenne sur les quatre dernières années (4,4 mois). On notera que ce résultat est tiré à la hausse par les entreprises de plus grandes tailles (plus de 20M€ de CA).

DELAIS DE PAIEMENT

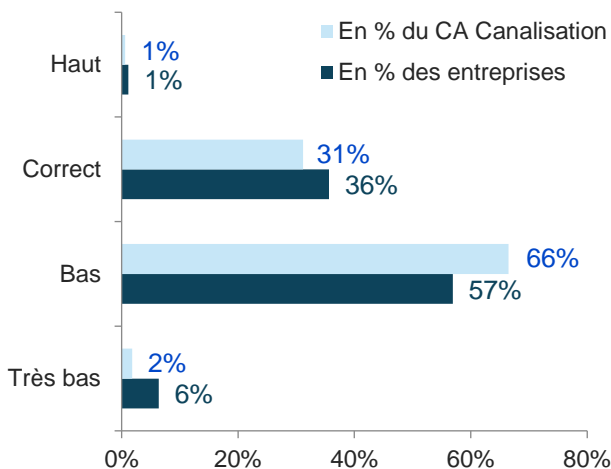
Délais moyen de paiement des clients selon le CA annuel canalisations (en jours)



Les délais de paiement clients bondissent et atteignent en moyenne 94 jours, soit une hausse de 7% par rapport à l'an passé.

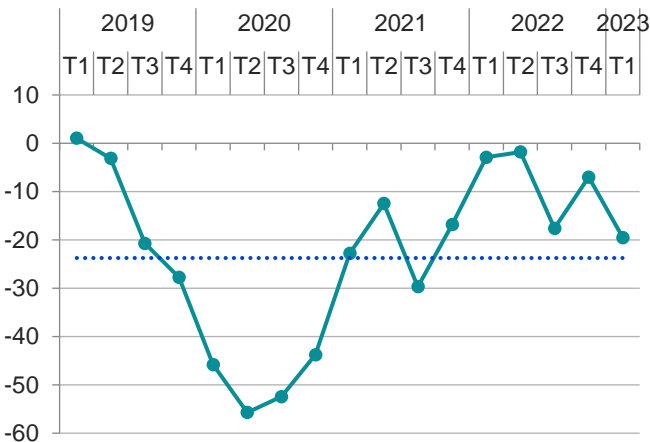
PRIX DES MARCHES

Qualification du niveau de prix des marchés canalisations conclus



63% des entreprises, représentant 68% de l'activité, considèrent les prix actuels des marchés conclus comme « bas » ou « très bas » ; des parts respectivement en recul de 11 et 2 points par rapport aux moyennes sur 2022.

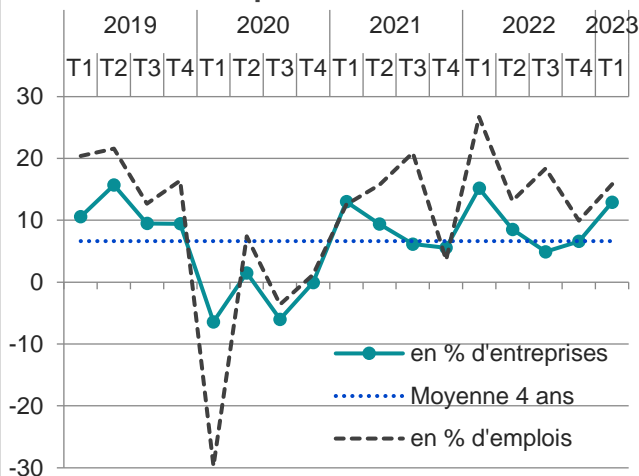
Evolution attendue du prix des marchés canalisations pour le trimestre suivant (solde d'opinions)



Le solde d'opinion sur les prix chute à nouveau, mais reste au-dessus de sa moyenne sur quatre ans. Ainsi, malgré l'inflation, un quart des entreprises anticipent une baisse des prix, contre 5% une hausse.

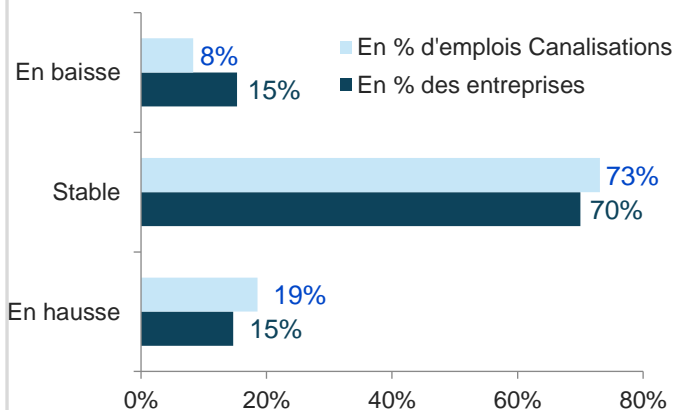
EFFECTIFS

Evolution attendue des effectifs permanents canalisations pour le trimestre suivant



De nouveau, le solde d'opinion sur l'emploi permanent progresse, 15% des entreprises anticipent une hausse des effectifs, (contre 3% une baisse). Il est toutefois à noter que les difficultés de recrutement, toujours importantes, peuvent limiter les valeurs des soldes d'opinion ci-dessus.

Evolution attendue des effectifs intérimaires canalisations pour le trimestre suivant, par rapport au trimestre précédent



Comme à l'accoutumée, les entreprises sont nombreuses à vouloir embaucher du personnel en intérim en début d'année : 15% des entreprises, représentant 19% de l'emploi, prévoient une hausse de leurs effectifs intérimaires. Les difficultés de recrutement peuvent là aussi jouer à la baisse sur les résultats affichés.

VOS COMMENTAIRES

Quelques commentaires des entreprises issus du questionnaire :

- « Activité au ralenti en Normandie : budget des collectivités et Syndicats à la baisse car augmentation des coûts de l'énergie et des produits de traitement pour les Syndicats d'eau. Beaucoup d'ATTENTISME... Recrutements très compliqués et manque de personnel... »
- « Activité soutenu, carnet de commandes encourageant, problème de main d'œuvre accrue, manque de personnel et manque d'offre sur le marché du travail. »
- « L'activité cana est soutenue en Vendée et tend à ralentir sur Nantes [...]. Les besoins sont là puisque quasi rien n'a été fait depuis 12 ans, les équipes d'entretiens réparations chez nous ont du travail, ça casse de partout, en revanche les travaux de réhabilitation programmés tardent à venir [...] Sur la Sarthe, activité faible, mais qui tend à repartir un peu, niveau de prix bas automatiquement, en revanche le délai entre AO et travaux est faible, c'est généralement assez réactif, ce qui nous permet de penser que le manque d'activité de fin juin pourrait se combler assez rapidement. »
- « Baisse du nombre d'appels d'offres de canalisations. Chute des dossiers d'assainissement eau usées. Manque total de visibilité sur le carnet de commandes du 2nd semestre 2023. »
- « Grosses difficultés de recrutement. »

Quelques commentaires concernant les délais de paiement :

- « Attente et régularisation des demandes d'avenant dues à la hausse des matières premières : retour 6 mois dans le meilleur des cas s'il y a retour »
- « Forte dégradation depuis le T4 2022, problèmes chez les clients mais aussi les trésoreries [...] »
- « Il est toujours difficile d'obtenir les attachements signés au plus près de la fin des travaux. Par contre le délai de paiement une fois l'attachement reçu est bien respecté. »

Afin d'améliorer la précision statistique des résultats de l'enquête et que ceux-ci soient le plus représentatifs possible de la réalité, il faut qu'un maximum d'entreprises se mobilise.

SOYEZ NOMBREUX A REpondre A l'ENQUETE ! Merci.

contact : fanny.rival@canalisateurs.com